

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

JULHO - Período: 01/07/2009 a 31/07/2009

RECEITAS / HISTÓRICO	VALORES EM R\$
Receitas	
Saldo mês anterior	2.843,36
Inadimplência mês anterior	5.432,32
Repassse Prefeitura (Junho)	4.500,00
Repassse Prefeitura (Julho)	4.500,00
Total	17.275,68

DESPESAS/HISTÓRICO	Mês Ref.	Baixa	Cheque	Nota Fiscal	Valor
Despesas com Pessoal					
Repassse – UFERSA/Angicos	Jun/09	10/07/09	001587	—	1.000,00
Didi Tur (Prefeitura)	Jun/09	15/07/09	850042	—	3.500,00
Didi Tur	Jun/09	30/07/09	—	—	8.000,00

Despesas Diversas					
Contador	Jul/09	25/07/09	—	—	140,00
Tim Nordeste (Crédito 9905-8570)	Jul/09	29/07/09	—	—	25,00
Outras Despesas					
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
Tarifas Bancárias					
Boleto Bancário	Jun/09	—	—	—	46,97
Cheque	Jul/09	—	—	—	26,10
Manutenção Conta	Jul/09	—	—	—	15,00
Pacote de Serviços	Jul/09	—	—	—	42,00

TOTAL DE DESPESAS: 12.795,07

RESUMO	
Total de Receitas (Saldo Anterior+Arrecadação Mês+Cheque Compensado):	18.275,68
Total de Despesas:	17.795,07
Saldo do Mês (Receita-Despesa):	4.480,61

Assu/RN, 04 de outubro de 2009.

José Gilson de Oliveira
Presidente

Gabriella Patrícia Cabral Galdino
Tesoureira

OBS.: O associado terá um prazo de cinco dias, a partir desta data, para contestar a presente Prestação de Contas, de forma escrita.